



COMUNE DI CALATABIANO
 Servizi Socio-culturali
 REG. GEN. n. 453 del 05-05-2011
 DETERMINAZIONE INT. n. 27 del 04-05-2011

Segretario
 Com.le
 Albo
 Segr/Protocollo
 Ufficio Rag.
 Atti Ufficio

OGGETTO: determina a contrarre con contestuale affidamento della fornitura di n. 850 palloncini e 150 bandiere tricolore, in occasione del transito nel centro urbano del "94° Giro d'Italia" per il 15-05-2011 p.v.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 41 del 02-05-11 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato emanato atto di indirizzo concernente l'oggetto;

EFFETTUATA indagine di mercato, risulta che la Ditta che può fornirè quanto in oggetto indicato risulta essere "LA GRANDE MELA", di Gambacurta Carmelina Via Vitt. Veneto, 75 Calatabiano P. I.V.A. 04601070875;

ACQUISITO al protocollo in data 04-05-2011 al n. 6474 il preventivo per l'importo complessivo di € 297,00 I.V.A. compresa, per la fornitura di che trattasi;

RITENUTO di accettare la proposta della suddetta Ditta;

RILEVATO che la somma occorrente per la fornitura di che trattasi è allocata al Cod.1.06.03.02 del Bilancio provvisorio 2011; tenuto conto della indifferibilità e non frazionabilità della spesa ai sensi dell'art. 163 1° comma D.lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 88, co. 2, del vigente Regolamento Comunale dei contratti, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 03.02.2004;

ALLEGATA alla presente la dichiarazione della Ditta affidataria concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, nonché l'indicazione del C.I.G.;

VISTO l'art. 51 della L. n. 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e come sostituito dall'art. 6 della L. n.127/97, introdotto nella Regione Siciliana con L.R. n. 23/98, concernente l'attribuzione delle competenze gestionali ai dirigenti o ai responsabili dei servizi e degli uffici;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTO l'art. 56 della L. n. 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e come modificato dall'art. 13 della L.R. n. 30/2000;

VISTE le circolari dell' A. EE. LL. n. 2/99 e n. 2/01;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

AFFIDARE per i motivi in premessa evidenziati, ai sensi dell'art. 88, co. 2, del Regolamento Comunale dei contratti, approvato con delibera di C. C. n. 4 del 03.02.2004, la fornitura di n. di n. 850 palloncini e 150 bandiere tricolore, in occasione del transito nel centro urbano del "94° Giro d'Italia" per il 15-05-2011 p.v. per l'importo complessivo di € 297,00 I.V.A. compresa, alla Ditta "LA GRANDE MELA", di Gambacurta Carmelina Via Vitt. Veneto, 75 Calatabiano P. I.V.A. 04601070875;

IMPUTARE la somma complessiva di € 297,00 IVA inclusa al Cod. 1.06.03.02, dando atto del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed ii.;

DARE ATTO che, alla liquidazione ed al pagamento della spesa, si provvederà a seguito di trasmissione di regolare fattura, per l'avvenuta fornitura.;

DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione diverrà eseguibile dopo l'apposizione del visto del Resp.le dei Servizi finanziari.

Il Responsabile del Servizio
 (Maria Vasta)



il Responsabile dell'Area
 (dr. Salvatore Sparta)

- Segretario
- Contabile
- Albo
- Seg. Protocollo
- Ufficio Rag.

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 53, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n° 48, appone, sul presente atto, il visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di 2.977,00 = del bilancio 2011, sull'intervento 1060303 CAP. 1 (prenotazione n. 574/2011)

06 MAG. 2011

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rosalba Pennino)

NON COERENTE CON LE REGOLE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI.

Firma _____
Data 06 MAG. 2011

[Faint background text from the original document, including references to C.C. n. 41 del 02-03-11, art. 53, and various administrative clauses.]

Il Responsabile del Servizio
(*[Signature]*)



Il Responsabile dell'Area
(*[Signature]*)